

## MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

|                                        |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Id Solicitud:                          | 337607                                  |
| Número de orden de compra a modificar: | 94760 ✓                                 |
| Entidad compradora:                    | Dirección de Sanidad Policía Nacional ✓ |
| Nombre del solicitante:                | Jairo Ricardo parada quiroga ✓          |
| Proveedor:                             | AUTOMAYOR S.A. ✓                        |
| Mecanismo de agregación de demanda:    | Vehículos III                           |
| Tipo de Solicitud:                     | Modificación de la Orden de Compra      |
| Fecha:                                 | 2022-10-20 08:43:57                     |

[5]

### Campos a Actualizar

| Campo | Valor Actual | Nuevo Valor |
|-------|--------------|-------------|
|-------|--------------|-------------|

### Cuentas asociadas

| Id    | Nombre        | Código    | Segmento 1 | Segmento 2 |
|-------|---------------|-----------|------------|------------|
| 88329 | AMBULANCIAS ✓ | CDP-58922 | CDP        | 58922      |
| Nueva | ADICION ✓     | CDP-65522 | CDP        | 65522      |

### Artículos actuales

| No | Artículo                                                                       | Cantidad | Unidad | Precio         | Cuenta      | Total         |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------|-------------|---------------|
| 1  | Chevrolet NHR<br>[3] [FL] 700P<br>REWARD<br>[105HP] MT<br>3000CC TD 4X2<br>ABS | 16.0 ✓   | Unidad | 183728387.25 ✓ | CDP-58922 ✓ | 2939654196.00 |

22

el  
23/10

2847

|   |                                                       |     |        |              |           |              |
|---|-------------------------------------------------------|-----|--------|--------------|-----------|--------------|
| 2 | veh03—<br>Adecuaciones y<br>Accesorios<br>Adicionales | 1.0 | Unidad | 240700150.00 | CDP-58922 | 240700150.00 |
| 3 | veh03—<br>Mantenimiento<br>Preventivo                 | 1.0 | Unidad | 170645654.00 | CDP-58922 | 170645654.00 |
| 4 | veh03—<br>Requerimientos<br>de la Matricula           | 1.0 | Unidad | 0.00         | CDP-58922 | 0.00         |
| 5 | veh03—Impuesto<br>de Rodamiento                       | 1.0 | Unidad | 0.00         | CDP-58922 | 0.00         |
| 6 | veh03—<br>Gravámenes<br>adicionales                   | 1.0 | Unidad | 0.00         | CDP-58922 | 0.00         |
| 7 | veh03—SOAT                                            | 1.0 | Unidad | 0.00         | CDP-58922 | 0.00         |
| 8 | veh03—Lugar de<br>Entrega                             | 1.0 | Unidad | 0.00         | CDP-58922 | 0.00         |

### Artículos editados y/o agregados

| Tipo    | No | Artículo                                                                       | Cantidad | Unidad | Precio       | Cuenta    | Total         |
|---------|----|--------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------------|-----------|---------------|
| Editado | 1  | Chevrolet NHR<br>[3] [FL] 700P<br>REWARD<br>[105HP] MT<br>3000CC TD<br>4X2 ABS | 18.00    | Unidad | 183728387.25 | CDP-58922 | 3307110970.50 |
| Editado | 2  | veh03—<br>Adecuaciones<br>y Accesorios<br>Adicionales                          | 18.00    | Unidad | 15043759.37  | CDP-58922 | 270787668.66  |
| Editado | 3  | veh03—<br>Mantenimiento<br>Preventivo                                          | 18.00    | Unidad | 10665353.37  | CDP-58922 | 191976360.66  |

### Detalle o justificación de la aclaración

Adición 001 2022 por el cual se adiciona la suma de \$ 418.875.000 a la orden de compra 94760, con el fin de adquirir 2 ambulancias las cuales serán distribuidas para Clínica del Sur en Bogotá y ESPRI Escuela de Aviación en Lima, solicitud realizada por el supervisor de la orden de compra mediante comunicación oficial GS-2022-066831-DISAN.

Firma ordenador del gasto

Firma proveedor

Doña Vanessa

Nombre: CR. SANDRA PATRICIA PINZON CAMARGO

Documento: 51.938.468

Nombre:

Documento:

Proyectó

Abogado JHON ALIRIO MERCHAN SANCHEZ

Analista de Contratos DISAN

Revisó:

Teniente Coronel YANNETT TRIANA GOMEZ

Jefe Grupo Contratos DISAN – PONAL

Jefe Área Administrativa DISAN – PONAL (E)

Aprobó:

Doctora CARMEN LILIA PUIG GARCIA

Jefe Asuntos Jurídicos DISAN– PONAL